

Kommunfullmäktige

Månadsrapport oktober 2024

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 0,9 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 0,9 mnkr mot helårsbudget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 155	667	488	800	1 385	585
Summa intäkter	1 155	667	488	800	1 385	585
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 054	-4 096	-958	-4 915	-4 915	0
varav röstmottagare	-1 316	-785	-531	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	-27	-41	14	-50	-50	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 801	-5 196	1 395	-6 235	-5 920	315
Summa kostnader	-8 882	-9 333	451	-11 200	-10 885	315
Nämndens nettokostnader	-7 727	-8 666	939	-10 400	-9 500	900

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 348	-2 750	402	-3 300	-3 000	300
Valnämnd	-1 363	-1 583	220	-1 900	-1 500	400
Partistöd	-2 162	-2 500	338	-3 000	-2 800	200
Revisionskollegiet	-1 854	-1 833	-21	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-7 727	-8 666	939	-10 400	-9 500	900

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr mot helårsbudget på grund av ett högre utbetald bidrag än budgeterat för EU-valet. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KF:s ekonomiska utfall.

